

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЕКО ИНВЕСТ 2004 ООД, ГР.СТРАЛДЖА
към 30 септември 2016

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Във връзка с ЗИД на ЗППЦК от 03.06.2016г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.09.2016г.

1. Информация за дружеството

“ЕКО ИНВЕСТ 2004” ООД е регистрирана със съдебно решение №1856/18.11.2004г по фирмено дело 763/2004 г.на Ямболския окръжен съд. Седалището на фирмата е в гр.СТРАЛДЖА , “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЮГ”. Управител на фирмата е НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КУЧМОВ ЕГН 4712154509.

Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство и търговия с електрическа енергия, както и всички други дейности по Закона за енергетиката след издаване на лицензия.

Първоначално регистрирания капитал е 6000лв, а с решение 2779/23.12.2005 са приети още двама съдружници и капитала е вдигнат на 12000лв.

2. База за изготвяне на годишния счетоводен отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя счетоводните си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. Настоящия годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.Предприятието се е съобразило с настъпилите промени в Закона за счетоводството и новите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Всички данни за 2015 и за 2016 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

3. Отчитане на стоково-материалните запаси

3.1. Възприет е препоръчителният подход при отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление, като предприятието използва метода на среднопретеглената стойност.

3.2 Разходите за производствена дейност се отнасят пряко тъй като продукта е един и не се налага разпределение.

3.3 В края на отчетния период поради естеството на дейността няма остатъци по сметката продукция.Отчетната стойност на стоково-материалните запаси е по-ниска от нетната реализируема стойност въпреки че нетната реализируема цена е регулирана от държавен орган..

4. Отчитане на амортизациите

Възприет е линейният метод на амортизация и този метод се прилага за всички групи активи. Начислените амортизации към 30.09.2016г. са в размер на 169324,89 лв. Съставени са Счетоводен и Данъчен амортизационен план .

5. Отчети за паричните потоци

Парични средства към 30.09.2016г. са 155582,47лв по разплащателните сметки на “ЕКО ИНВЕСТ 2004” ООД и 500,14лв. в касата. Посочените суми в отчета за паричния поток като парични средства в началото и края на периода отговарят на сумите, посочени в съответните статии в счетоводния баланс. Дружеството има подписан Договор за инвестиционен кредит с Алианц Банк България АД за 3000000 лева. Към 30.09.2016г. финансовите дългосрочни задължения към Алианц Банк България АД са в размер на 1480000лева.

6. Нетни печалби или загуби за периода , фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Предприятието няма промени в счетоводната политика за периода. Възприет е препоръчителният подход при фундаментални грешки и при промени в счетоводната политика, но такива за периода няма, както няма и извънредни статии. Дружеството е на печалба 258602,11 лв. Приходите са 647 хил.лв .

7. Дълготрайни материални активи

7.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки разходи. След първоначалната им оценка, дълготрайните активи се оценяват по препоръчителния метод.

7.2. Стойностният праг, възприет при заприхождаване на ДА е в размер на 700 лв.

7.3. Последващите разходи по дълготрайните активи се отчитат като текущ разход с изключение на случаите на удължаване на полезния срок или увеличаване на производителността и т.н., когато се увеличава балансовата стойност на актива.

7.4. Балансовата стойност и увеличенията и намаленията на активите е посочена в справка за ДА – Елемент 7.2. от приложението към ГФО.

7.5. Балансовата стойност на ДМА:

- сгради и подобрения на земи 474276,08 лв.
- земи 187717,86лв
- машини и съоръжения 3159317,82лв

8. Приходи

8.1. Приходите се оценят по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Приходите от всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост на приходите и разходите)

8.2. Приходите от дейността на предприятието за периода са:

продукция ел.енергия – 616600,83лв.

приходи от наеми - 29804,64 лв.

приходи от лихви - 276,21лв

Произведената ел.енергия към 30.09.2016г. е в размер на 1469,6876 MWh изцяло продана на ЕВН България АД.

20 октомври 2016
Ямбол

Съставител: 
/Красимира Митрева/

Ръководител:
/Никола Кучмов/

